

Veränderung des Ergebnisplans					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2015 Neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	8.972.200		8.972.200	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.704.140	-26.967.063	310.737.077	1
003	Sonstige Transfererträge	3.463.984		3.463.984	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.006.800		33.006.800	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064.900		2.064.900	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.768.621	25.700.000	76.468.621	2
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.856.076		6.856.076	
008	Aktivierete Eigenleistungen	390.000		390.000	
009	Bestandsveränderungen				
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>443.226.721</b>	<b>-1.267.063</b>	<b>441.959.658</b>	
011	Personalaufwendungen	-61.873.022		-61.873.022	
012	Versorgungsaufwendungen	-7.415.998		-7.415.998	
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.840.240	45.000	-23.795.240	3
014	Bilanzielle Abschreibungen	-8.638.001		-8.638.001	
015	Transferaufwendungen	-201.084.182	1.225.144	-199.859.038	4
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.861.097	-3.081	-141.864.178	
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.712.540</b>	<b>1.267.063</b>	<b>-443.445.477</b>	
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>-1.485.819</b>		<b>-1.485.818</b>	
019	Finanzerträge	4.543.100		4.543.100	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.057.281		-3.057.281	
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)</b>	<b>1.485.819</b>		<b>1.485.819</b>	
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)</b>				
023	Außerordentliche Erträge				
024	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)</b>				
<b>026</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (Zeilen 022 und 025)</b>				

**Erläuterungstexte****Ordentliche Erträge****Erl. 1 TEP 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-2.482.249 € geringere Allgemeine Kreisumlage; Hebesatzsenkung von 47,95 v.H. um 0,47 v.H. auf nunmehr 47,48 v.H.

-45.000 € geringere Differenzierte Kreisumlage; Hebesatzsenkung von 23,89372 um 0,06622 v.H. auf nunmehr 23,82750 v.H.

**Budget 40 Schulen und Bildung**

1.260.186 € Zuwendungen des Landes für die Aufgaben der Schulsozialarbeit

**Budget 50 Arbeit und Soziales**

-25.700.000 € Ansatzverschiebung der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter

**-26.967.063 €**

**Erl. 2 TEP 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen****Budget 50 Arbeit und Soziales**

25.700.000 € Ansatzverschiebung der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter

**25.700.000 €**

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
---------------------------------

**Erl. 3****TEP 013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-20.000 € geringere Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung

**Budget 51 Familie und Jugend**

-25.000 € geringere Aufwendungen für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen

**-45.000 €****Erl. 4****TEP 015 Transferaufwendungen****Budget 01 Zentrale Verwaltung**

-2.185.410 € geringere Landschaftumlage; Hebesatzsenkung von 16,9 v.H. um 0,4 v.H. auf nunmehr 16,5 v.H.

**Budget 40 Schulen und Bildung**

1.800.266 € Aufwendungen für die Schulsozialarbeit

**Budget 50 Arbeit und Soziales**

-800.000 € Streichung der bisherigen Veranschlagung für die Schulsozialarbeit

**Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz**

-35.000 € geringerer Zuschussbedarf für die Suchthilfe GmbH

**Budget 69 Natur und Umwelt**

-5.000 € geringere Betriebskostenzuschüsse für das Umweltzentrum Westfalen GmbH

**-1.225.144 €**